

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

广东锦星纽扣科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 26 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长任彬
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司总体安排和公司发展需要，经公司综合评议，不再续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年年度审计机构，并拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计（公告编号：2024-009）。

三、备查文件目录

《广东锦星纽扣科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东锦星纽扣科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日